

洛阳市国土资源局伊滨分局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市国土资源局伊滨分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳市国土资源局伊滨分局 概况

## **一、部门职责**

洛阳市国土资源局伊滨分局成立于 2009 年 12 月，原名称是“伊洛分局”，2011 年 2 月更名为“伊滨分局”，承担着伊滨区土地报批、征地补偿安置、耕地保护、执法监察、矿山管理、土地信访等工作任务。

## **二、机构设置**

洛阳市国土资源局伊滨分局内设 7 个职能科室和 5 个乡镇国土资源所。

现有人员 73 人，设局长 1 人，书记 1 人，副局长 2 人，工作人员 69 人；内设办公室、用地科、耕保规划科、矿管信访科、地籍科、监察一中队、监察二中队，下辖诸葛镇、李村镇、庞村镇、寇店镇、佃庄镇 5 镇国土资源所。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |     |
|----------------|----|--------|---------------|----|-----|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额  |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2   |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 987.15 | 一、一般公共服务支出    | 37 |     |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 38 |     |
| 二、上级补助收入       | 3  |        | 三、国防支出        | 39 |     |
| 三、事业收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 40 |     |
| 四、经营收入         | 5  |        | 五、教育支出        | 41 |     |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |        | 六、科学技术支出      | 42 |     |
| 六、其他收入         | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 43 |     |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 44 |     |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |     |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 46 |     |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 47 |     |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 48 |     |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 49 |     |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 | 638 |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 51 |     |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 52 |     |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 53 |     |

|               |    |        |               |    |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 | 349.15 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 55 |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 56 |        |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 57 |        |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 58 |        |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 59 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 987.15 | <b>本年支出合计</b> | 60 |        |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |        | 结余分配          | 61 |        |
| 年初结转和结余       | 26 |        | 交纳所得税         | 62 |        |
| 基本支出结转        | 27 |        | 提取职工福利基金      | 63 |        |
| 项目支出结转和结余     | 28 |        | 转入事业基金        | 64 |        |
| 经营结余          | 29 |        | 其他            | 65 |        |
|               | 30 |        | 年末结转和结余       | 66 |        |
|               | 31 |        | 基本支出结转        | 67 |        |
|               | 32 |        | 项目支出结转和结余     | 68 |        |
|               | 33 |        | 经营结余          | 69 |        |
|               | 34 |        |               | 70 |        |
|               | 35 |        |               | 71 |        |
| <b>总计</b>     | 36 | 987.15 | <b>总计</b>     | 72 | 987.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计            | 987.15 | 987.15 |        |      |      |          |      |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出     | 638    | 638    |        |      |      |          |      |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探电力信息等支出 | 638    | 638    |        |      |      |          |      |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探信息等支出   | 638    | 638    |        |      |      |          |      |
| 220     |   |   | 国土海洋气象等支出     | 349.15 | 349.15 |        |      |      |          |      |
| 22001   |   |   | 国土资源事务        | 349.15 | 349.15 |        |      |      |          |      |
| 2200101 |   |   | 行政运行          | 155.83 | 155.83 |        |      |      |          |      |
| 2200102 |   |   | 一般行政管理事务      | 39.79  | 39.79  |        |      |      |          |      |
| 2200105 |   |   | 土地资源调查        | 17.5   | 17.5   |        |      |      |          |      |
| 2200106 |   |   | 土地资源利用与保护     | 53.73  | 53.73  |        |      |      |          |      |
| 2200108 |   |   | 国土资源行业业务管理    | 7.82   | 7.82   |        |      |      |          |      |
| 2200110 |   |   | 国土整治          | 21.3   | 21.3   |        |      |      |          |      |
| 2200111 |   |   | 地质灾害防治        | 2      | 2      |        |      |      |          |      |
| 2200113 |   |   | 地质及矿产资源调查     | 32.1   | 32.1   |        |      |      |          |      |
| 2200199 |   |   | 其他国土资源事务支出    | 19.08  | 19.08  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计            | 987.15 | 155.83 | 831.32 |        |      |           |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出     | 638    |        | 638    |        |      |           |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探电力信息等支出 | 638    |        | 638    |        |      |           |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探信息等支出   | 638    |        | 638    |        |      |           |
| 220     |   |   | 国土海洋气象等支出     | 349.15 | 155.83 |        |        |      |           |
| 22001   |   |   | 国土资源事务        | 349.15 | 155.83 |        |        |      |           |
| 2200101 |   |   | 行政运行          | 155.83 | 155.83 |        |        |      |           |
| 2200102 |   |   | 一般行政管理事务      | 39.79  |        | 39.79  |        |      |           |
| 2200105 |   |   | 土地资源调查        | 17.5   |        | 17.5   |        |      |           |
| 2200106 |   |   | 土地资源利用与保护     | 53.73  |        | 53.73  |        |      |           |
| 2200108 |   |   | 国土资源行业业务管理    | 7.82   |        | 7.82   |        |      |           |
| 2200110 |   |   | 国土整治          | 21.3   |        | 21.3   |        |      |           |
| 2200111 |   |   | 地质灾害防治        | 2      |        | 2      |        |      |           |
| 2200113 |   |   | 地质及矿产资源调查     | 32.1   |        | 32.1   |        |      |           |
| 2200199 |   |   | 其他国土资源事务支出    | 19.08  |        | 19.08  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |     |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|-----|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计  | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2   | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 987.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 |     |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 32 |     |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 |     |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 |     |                |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 |     |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 |     |                |                 |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |     |                |                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 |     |                |                 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |     |                |                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |     |                |                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 |     |                |                 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 |     |                |                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 |     |                |                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 638 | 638            |                 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 45 |     |                |                 |

|               |    |        |               |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 46 |        |        |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 47 |        |        |  |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 349.15 | 349.15 |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 49 |        |        |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 51 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 52 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 53 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 987.15 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 987.15 | 987.15 |  |
|               | 25 |        |               | 55 |        |        |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        | 基本支出结转        | 57 |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        | 项目支出结转和结余     | 58 |        |        |  |
|               | 29 |        |               | 59 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 30 | 987.15 | <b>总计</b>     | 60 | 987.15 | 987.15 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入          |               |               | 本年支出          |               |               | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|---------------|---------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |               | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |               |         |        |           |               |               |               |               |               |               |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次            | 1       | 2      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计            |         |        |           | <b>987.15</b> | <b>155.83</b> | <b>831.32</b> | <b>987.15</b> | <b>155.83</b> | <b>831.32</b> |         |        |           |        |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出     |         |        |           | 638           |               | 638           | 638           |               | 638           |         |        |           |        |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探电力信息等支出 |         |        |           | 638           |               | 638           | 638           |               | 638           |         |        |           |        |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探信息等支出   |         |        |           | 638           |               | 638           | 638           |               | 638           |         |        |           |        |
| 220     |   |   | 国土海洋气象等支出     |         |        |           | 349.15        | 155.83        | 193.32        | 349.15        | 155.83        | 193.32        |         |        |           |        |
| 22001   |   |   | 国土资源事务        |         |        |           | 349.15        | 155.83        | 193.32        | 349.15        | 155.83        | 193.32        |         |        |           |        |
| 2200101 |   |   | 行政运行          |         |        |           | 155.83        | 155.83        |               | 155.83        | 155.83        |               |         |        |           |        |
| 2200102 |   |   | 一般行政管理事务      |         |        |           | 39.79         |               | 39.79         | 39.79         |               | 39.79         |         |        |           |        |
| 2200105 |   |   | 土地资源调查        |         |        |           | 17.5          |               | 17.5          | 17.5          |               | 17.5          |         |        |           |        |
| 2200106 |   |   | 土地资源利用与保护     |         |        |           | 53.72         |               | 53.72         | 53.72         |               | 53.72         |         |        |           |        |
| 2200108 |   |   | 国土资源行业业务管理    |         |        |           | 7.8           |               | 7.8           | 7.8           |               | 7.8           |         |        |           |        |
| 2200110 |   |   | 国土整治          |         |        |           | 21.3          |               | 21.3          | 21.3          |               | 21.3          |         |        |           |        |

|         |            |  |  |  |       |  |       |       |  |       |  |  |  |
|---------|------------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 2200111 | 地质灾害防治     |  |  |  | 2     |  | 2     | 2     |  | 2     |  |  |  |
| 2200113 | 地质及矿产资源调查  |  |  |  | 32.1  |  | 32.1  | 32.1  |  | 32.1  |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 |  |  |  | 19.09 |  | 19.09 | 19.09 |  | 19.09 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 人员经费     |               |       | 公用经费     |                |       |          |      |    |
|----------|---------------|-------|----------|----------------|-------|----------|------|----|
| 科目<br>编码 | 科目名称          | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称 | 金额 |
|          | <b>工资福利支出</b> |       |          | <b>商品和服务支出</b> |       |          |      |    |
|          | 小计            | 89.46 |          | 小计             | 60.68 |          |      |    |
|          | 基本工资          | 26.87 |          | 办公费            | 14.71 |          |      |    |
|          | 奖金            | 24.34 |          | 印刷费            | 3.45  |          |      |    |
|          | 伙食补助费         | 8.79  |          | 咨询费            | 2     |          |      |    |
|          | 其他工资福利支出      | 29.45 |          | 电费             | 2.88  |          |      |    |
|          |               |       |          | 取暖费            | 1.6   |          |      |    |
|          |               |       |          | 差旅费            | 4.9   |          |      |    |
|          |               |       |          | 租赁费            | 8.37  |          |      |    |
|          |               |       |          | 会议费            | 0.3   |          |      |    |
|          |               |       |          | 培训费            | 1     |          |      |    |
|          |               |       |          | 公务接待费          | 0.32  |          |      |    |
|          |               |       |          | 劳务费            | 2.7   |          |      |    |
|          |               |       |          | 福利费            | 9.48  |          |      |    |
|          |               |       |          | 其他交通费用         | 0.61  |          |      |    |
|          |               |       |          | 其他商品和服务支出      | 8.9   |          |      |    |





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 2017 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2017 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2          | 1             | 1          | 0           | 0           | 1     | 0.73       | 0.27          | 0.46       | 0           | 0           | 0.46  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊滨区国土资源局

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2017 年度未发生三公经费。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 987.15 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加（减少）454.4 万元，增长 46 %。主要原因是 2017 年比 2016 年多了一项伊滨区撤村并城规划建设办公室征迁处对洛阳市菁帆钒业有限公司经济补偿款。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 987.15 万元，其中：财政拨款收入 987.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 987.15 万元，其中：基本支出 155.83 万元，占 16%；项目支出 831.32 万元，占 84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 987.15 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 532.75 万元，增长 53%。主要原因是伊滨区撤村并城规划建设办公室征迁处对洛阳市菁帆钒业有限公司经济补偿款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 349.15 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 268.85 万元，增长 29.8%。主要原因是多了一项伊滨区撤村并城规划建设办公室征迁处对洛阳市菁帆钒业有限公司经济补偿款。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 349.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 349.15 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.25 万元，支出决算为 349.15 万元，完成年初预算 86.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：多了一项伊滨区撤村并城规划建设办公室征迁处对洛阳市菁帆钒业有限公司经济补偿款。

1. **国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 行政运行（项）**。年初预算为 234.55 万元，支出决算为 155.83 万元，完成年初预算的 66.44%，决算数与年初预算数差异的原因：工资福利支出减少，派遣人员的工资、社保、公积金由单位发放改为组织人事局统一发放。

2. **国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）**。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 39.79 万元，超额完成年初预算，决算数与年初预算数差异的原因：委托业务费，租赁费，办公费增加。

3. **国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 土地资源调查（项）**。年初预算为 53.6 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 32.65%，决算数与年初预算数差异的原因：委托业务费分不到更具体的科目里支出。

4. **国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 土地资源利用与保护（项）**。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 77.24%，决算数与年初预算数差异的原因：委托业务费的支出具体到科目里支出。

5. **国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 国土资源行业业务管理（项）**。年初预算为 16 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 48.88%，决算数与年初预算数差异的原因：开支减少。

6. **国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款） 国土整治（项）**。年初预算为 4 万元，支出决算为 21.3 万

元，超额完成年初预算，决算数与年初预算数差异的原因：委托业务费的支出具体到科目里支出。

7. 国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数差异的原因：开支减少。

8. 国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 91.71%，决算数与年初预算数差异的原因：开支减少。

9. 国土海洋气象等支出（类） 国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 19.08 万元，超额完成年初预算，决算数与年初预算数差异的原因：开支增加。

10. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 638 万元，支出决算为 638 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致是伊滨区撤村并城规划建设办公室征迁处对洛阳市菁帆钒业有限公司经济补偿款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.83 万元。与 2016 年度相比，增加 75.53 万元，增长 44.47%，主要原

因：人员增加，项目增加。其中：人员经费 89.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 36.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是人员增多，项目增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.27 万元，完成预算的 27%，；公务用车



购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%。。具体情况如下：

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.27 万元。全年安排厅（局）机关、我局领导和管委会办公室领导单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

境外业务培训支出支出 0.27 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.27 万元，增长 27%，具体原因 2016 年未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生该项支出。

3. 公务接待费支出 0.46 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于接待省厅卫片执法检查 and 督导组督查。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是接待省厅卫片执法检查和督导组督查。

0 厅（局）2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。2017 年涉及的支出项目：永久性基本农田划定及土地利用总体规划修编专项经费 56.36 万元；2014 年集体土地发证工作经费（使用权确权）59.48 万元；土地测绘费 17.19 万元；2017 年度开发区土地集约利用更新评价 24 万元；伊滨区产业集聚区伊滨区土地集约利用更新评价 43 万元；伊滨区撤村并城规划建设办公室征迁处对洛阳市菁帆钒业有限公司经济补偿款 638 万元；永久性基本农田保护牌制作费 32.1 万元；地质灾害防治资金 18.8 万元；压矿地灾评估 14.8 万元；耕地破坏鉴定费 3 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

2017 年涉及我单位项目预算资金均已支付到位，经评价洛阳市国土资源局项目绩效自评为优。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 155.83 万元，较 2016 年度减少 81.07 万元，下降 52%。减少的主要原因是：人员开支减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 268.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 268.73 万元。授予中小企业合同金额 268.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，伊滨区国土资源局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。